

AS JÄRVEVANA NÕUKOGU 07.05.2013 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 05.06.2013 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada AS Järvevana 05.06.2013 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2012.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2012.a. majandusaasta puhaskahjum 21 720 eurot;
- (ii) katta 2012.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
- (iii) dividende mitte maksta.

3. 2013.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2013.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2013.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Järvevana nõukogu aruanne tegevuse kohta 2012. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

**AKTSIASELTSI JÄRVEVANA NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2012. MAJANDUSAASTAL**

ASi Järvevana nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust ASi Järvevana juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks ASi Järvevana aktsionäride korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek).

Nõukogu praegune koosseis Tõnu Toomik, Teet Roopalu ja Jaan Mäe valiti 28. juunil 2011.a. toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul. Vastavalt AS Järvevana põhikirja punktis 31 sätestatule valitakse Nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Nõukogu on läbi vaadanud ASi Järvevana juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt üldkoosolekule esitatud 2012.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on üksmeelselt otsustanud juhatuse poolt koostatud 2012.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2012.a. jooksul korraldas Nõukogu esimees Tõnu Toomik.

Nõukogu on ASi Järvevana tegevuse juhtimisel ja korraldamisel tegutsenud kehtivate õigusaktide ja ASi Järvevana põhikirjaga antud volituste piires.

2012.a. jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud ASi Järvevana juhtimist ja käimasoleva maadevahetuse kohtuvaidlust puudutavaid küsimusi, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

Nõukogu tänab ASi Järvevana aktsionäre usalduse eest ning avaldab lootust, et on oma tegevusega suutnud tagada aktsionäride huvide igakülgse kaitse.

Allkirjad:

07. mai 2013